

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		6.060.214,58	0,00	0,00	0,00	342.152,24	5.718.062,34
II) Netto da beni demaniali		7.923.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923.523,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO		475.447.091,66	0,00	0,00	0,00	11.633.176,16	450.200.668,50
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		9.754.103,73	499.332,45	82.976,90	0,00	86.057,38	10.084.401,90
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.998.523,27	70.662,15	0,00	0,00	0,00	2.069.185,42
TOTALE CONFERIMENTI		399.589.318,00	19.379.816,40	2.821.214,60	0,00	2.925.950,92	413.221.968,88
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		5.692.523,78	200.000,00	435.348,15	0,00	0,00	5.457.175,63
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		2.212.202,96	2.530.437,24	1.595.786,82	0,00	35.839,92	3.111.013,46
III) Debiti per IVA		249.915,98	102.920,65	0,00	0,00	0,00	352.836,63
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		46.098,15	50.909,41	13.453,50	0,00	354,41	83.199,65
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		278.825.189,58	98.065.088,20	69.516.007,98	0,00	1.230.607,22	306.143.662,58
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		21.312.502.480,08	2.169.276.473,20	1.336.111.052,36	0,00	291.645.680,60	21.404.785.069,32

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.495.644,06	822.132,50	535.370,39	0,00	6.251,30	1.776.154,87
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		50.851.898,04	27.952.505,00	18.202.593,26	0,00	212.544,20	60.389.265,58

Cagli, li 08-04-2014

Il segretario

RANOCCHI SABRINA

Il legale rappresentante dell'ente

CATENA PATRIZIO

Il responsabile del servizio finanziario

OTTAVIANI MARIA ELENA